**VSIA “Piejūras slimnīca” darbības rezultāti 2017.gadā**

|  |
| --- |
| **Finanšu mērķi** |
| Rādītāji | 2016.gada izpilde | 2017.gada plāns | 2017.gada izpilde | Novirze no plānotā | Skaidrojums |
| Bezdeficīta budžets | 2470 | > 0 | 4415 | Izpildīts  | Mērķis sasniegts |
| Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma | 105676 |  > 0 | 55905 | Izpildīts  | Mērķis sasniegts |
| Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs | 0.1 | > 0 | 0.1 | Izpildīts  | Mērķis sasniegts |
| Kopējās likviditātes koeficients | 1.3 | Ne mazāk kā 1 | 1.2 | Izpildīts  | Mērķis sasniegts |
| **Finanšu rādītāji** |
| Rādītāji | 2016.gada izpilde | 2017.gada plāns | 2017.gada izpilde | Novirze no plānotā | Skaidrojums |
| Peļņa, EUR | 2470 | 4770 | 4415 | -355 | Novirze no plānotā absolūtos skaitļos ir neliela  |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR | -2989 | 5430 | -89848 | -95278 | Novirze no plānotā veidojusies, jo tika pārvērtēts mazvērtīgais inventārs. |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR | 296725 | 306480 | 200273 | -106207 | Novirze no plānotā veidojusies, jo tika pārvērtēts mazvērtīgais inventārs |
| Bilances kopsumma, EUR | 10580340 | 10412493 | 10318013 | -94480 | Novirze no plānotā veidojusies, jo saskaņā ar likumdošanas izmaiņām uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšanai 2018.gadā, ir zudis atliktā nodokļa saistību aprēķināšanas pamats un tas ir izslēgts no bilances pilnā apmērā. |
| Pašu kapitāls, EUR | 8466164 | 8329563 | 8329208 | -355 |  |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | 0.03 | 0.06 | 0.05 | -0.01 |  |
| Aktīvu atdeve (ROA), % | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |  |
| Kopējais likviditātes rādītājs | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 25.0 | 23.2 | 23.9 | 0.7 |  |
| Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR | 105676 | 83311 | 55905 | -27406 | Novirze no plānotā veidojusies, jo nav paredzams, kādā apmērā NVD apmaksās maksājumu par paveikto darbu decembra mēnesī. Parāds par pakalpojumiem uz 01.01.2018. salīdzinot ar parādu 01.01.2017. ir par 77208 EUR lielāks. |
| Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, % | 97.8 | 100.0 | 80.1 | 19.9 | 2017.gada nogalē plānoto pamatlīdzekļu iegāde pārcēlās uz 2018. gadu iepirkuma procedūras dēļ. |
| Sadalītās dividendes, EUR | - |  |
| Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR | **9419** |  |
| Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR | **16693** |  |
| Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķīruma mērķiem, EUR, t.sk.: | **3189482** |  |
| Stacionārai palīdzībai | 2199974 |  |
| Ambulatorai palīdzībai | 896089 |  |
| Algas paaugstinājumam un pagarinātā normālā darba laika apmaksai | 93419 |  |
| Bezmaksas ķīmijterapijas līdzekļi un asins komponenti  | 3292363 |  |
| **Nefinanšu mērķi** |
| Rādītāji | 2016.gada izpilde | 2017.gada plāns | 2017.gada izpilde | Novirze no plānotā | Skaidrojums |
| Kopējais stacionāro gultu skaits | 160 | 162 | 160 | -2 | - |
| Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas (FRM) ārstu īpatsvars no visiem strādājošiem, % | - | 0.49 | 0.49 | 0 | - |
| Funkcionālo speciālistu īpatsvars no visiem strādājošajiem, % | - | 0.49 | 0.49 | 0 | - |
| Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu (ar vidējo medicīnisko izglītību) skaita attiecība | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0 | - |
| Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, % | 18.99 | 18.26 | 18.26 | 0 | - |
| Vidējais gaidīšanas laiks uz ambulatorā speciālista konsultāciju, dienas | 10 | - | 8 | 8 | Stratēģijā pēc kuras šī sadaļa būtu jāskaidro, šāds lielums netika plānots, bet gaidīšanas laikam, skatoties pēc izpildes datiem, ir tendence samazināties ar katru nākamo gadu. Līdz ar to mērķis tiek sasniegts. |
| Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienas | 17.2 | 21.1 | 16.8 | 4.3 | Vidējais ārstēšanās ilgums, salīdzinot ar plānoto samazinās, jo slimnīcā ir divas klīnikas ar atšķirīgu pacienta ārstēšanās ilgumu, kam ir tendence samazināties ar katru nākamo periodu. Onkoloģiskajā klīnikā vidējais ārstēšanas ilgums ir 1.26 dienas, bet Psihiatriskajā klīnikā – 36.09 dienas.  |
| Gultu noslodze, % | 74 | 85.2 | 72.75 | 11.54 | Gultu noslodzes plāna izpilde ir atkarīga no visas slimnīcas kopējā gultu noslodzes rādītāja. Onkoloģijas klīnikā noslodze ir tikai 17.93%, bet Psihiatriskā klīnikā 80.58% līdz ar to veidojas kopēja summārā neizpilde. |
| Diagnostiskās medicīnas aparatūras (CT, MR) noslodze, % | - | - | 11.2 | 11.2 | Medicīnas aparatūras noslodze ir minimāla, samazināto pakalpojumu kvotu dēļ. |
| Pacientu ar šizofrēniju, šizotipiskiem traucējumiem vai murgiem, kuriem bija nepieciešama neatliekama atkārtota stacionēšana 30 dienu laikā tajā pašā stacionārajā ārstniecības iestādē, skaits | 72 | 5 | 38 | 33 | Slimnīcas pacienti ir ar specifiskām saslimšanām, kas pacientiem ar psihiskām saslimšanām nereti rezultējas ar atkārtotu ārstēšanos slimnīcā. |
| Uz mājām izrakstītie pacientu, kuri atkārtoti hospitalizēti tajā pašā vai nākamajā dienā (neieskaitot pacientus, kuriem nākamā hospitalizācija ir aprūpe vai rehabilitācija), skaits | 24 | 260 | 10 | -250 | Starpība radusies, jo Stratēģijā šajā sadaļā plānots kopējais atkārtoto hospitalizāciju skaits. |
| Veselības inspekcijā saņemto sūdzību skaits par slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem | - | 1 | 0 | -1 | - |